

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/08
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 7 marca 2008r.

**Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
za rok 2007**

Zestawienie dochodów:

Rodzaj dochodu	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Przychody ze sprzedaży usług	700	18.300	16.855,00	92,1
2. Dotacje budżetowe	740	599.400	599.400,00	100,0
3. Pozostałe dotacje	740	1.490	1.490,47	100,0
4. Przychody finansowe (odsetki i prowizje od operacji bankowych)	750	25	4,92	20,0
5. Pozostałe przychody	760	6.550	6.550,00	100,0
6. Środki pozostałe na rachunku z 2006 r.	-	-	483,46	-
OGÓLEM		625.765	624.783,85	99,8

Zestawienie wydatków:

Rodzaj wydatku	Konto	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Zakup materiałów i wyposażenia	402	77.250	77.178,02	99,9
2. Zakup energii	403	42.200	42.079,58	99,7
3. Usługi remontowe	404	54.000	53.898,93	99,8
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	405	5.400	5.339,30	98,8
5. Pozostałe usługi obce	406	262.700	262.405,21	99,8
6. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	407	144.450	144.085,15	99,7
7. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	408	600	193,37	32,1
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	409	25.600	25.397,59	99,2
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	4.989	4.989,00	100,0
10. Opłata za zarząd	411	1.417	1.417,86	100,0
11. Podróże służbowe	412	2.559	2.474,84	96,7
12. Ubezpieczenie mienia	415	4.600	4.583,50	99,6
OGÓLEM		625.765	624.042,35	99,7

**Część opisowa wykonania planu dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
za rok 2007**

Dochody : 624.783,85 zł

W tym:

- z dotacji - 600.890,47 zł (w tym z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.490,47 zł)
- ze sprzedaży usług (wynajem pomieszczeń) - 16.855 zł
- z odsetek na rachunku bankowym – 4,92 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 6.550 zł
- środki pozostałe na rachunku bankowym z roku 2006 – 483,46 zł

Wydatki : 624.042,35 zł

W tym:

- na wynagrodzenia i pochodne – 174.665,11zł
- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności Ośrodka – 77.178,02 zł (w tym zakupiono wiaty stadionowe o wartości 13.999 zł)
- na energię – 42.079,58 zł
- na usługi remontowe - 53.898,93 zł (dokonano remontu dachu oraz kanalizacji ściekowej zewnętrznej w WDKSiR Wilanowo, a także remont samochodu osobowego RENAULT)
- na usługi telekomunikacyjne – 5.339,30 zł
- na pozostałe usługi - 262.405,21 zł (są to wydatki związane min.: z konserwacją systemu alarmowego i programu komputerowego, wywóz nieczystości, wydatki związane z utrzymaniem boisk, oraz wydatki na imprezy organizowane przez Ośrodek, a także przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych.
- na opłatę za trwałą zarząd – 1.417,86 zł
- na podróże służbowe - 2.474,84 zł
- na ubezpieczenie mienia i inne koszty – 4.583,50zł

Zorganizowano również imprezy plenerowe : „Dni Mielnika”, „Muzyczne Dialogi nad Bugiem”, „Zakończenie Lata” ogólny koszt tych imprez wyniósł – 179.046,86 zł (obejmuje on: honoraria zespołów, wydruk plakatów i zaproszeń, nagłośnienie, wynajem sceny, pokaz sztucznych ogni, opłata za prawa autorskie wykonywanych podczas imprez utworów, opłaty za wyżywienie oraz noclegi artystów, ubezpieczenie oraz ochrona imprezy).

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku nie posiadał żadnych zobowiązań i należności.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski